

(Bağtarafı 221. sayfa)

SERMAYE:

Madde: 6

Şirketin sermayesi 240. (İkiyüz kırk) paya ayrılmış olup, 6.000.000.000.-TL. (Altı milyar Türk Lirası)dır.

Bunun:

- a-80- Pay karşılığı 2.000.000.000.-TL. sı MUSTAFA KIRALI
b-80- Pay karşılığı 2.000.000.000.-TL. sı SEZAL KIRALI
c-80- Pay karşılığı 2.000.000.000.-TL. sı MUZAFFER KIRALI

Tarafların muvazeden aral olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Sermayenin 1/4'ük kısmı şirket kuruluşunun tesvii tarihinden itibaren bir ay içerisinde, Bakiye kalan 3/4'ük kısmı ise 20/07/1996 tarihinde ödenecektir.

İLAN:

Madde: 7

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari 7 (Yedi) gün önceden yapılır.

ŞİRKETİN İDARESİ:

Madde: 8

Şirketin işleri ve muameleleri bizzat ortaklar tarafından yürütülür. Ancak ortaklar kurulu karar verdiği takdirde ortaklardan veya dışardan tayin edilecek bir veya birkaç müdür tarafından da şirket idare ettirilebilir. Tayin edilecek müdürün maaşı alınacak kararlarda tasbit edilir. Müdürler her zaman ortaklar çoğunluk kararıyla değiştirilebilir. 2 (iki) yıl için ortaklardan MUSTAFA KIRALI şirket müdürü olarak seçilmiştir.

Şirketin mutad işlerinde, şirkete borç ve taahhüt altına sokacak sözleşmelerde, her türlü menkul ve gayrimenkul alım satımlarında, yapılacak sözleşmelerde bütümlü iş ve işlemler şirket İnanı adına şirket müdürünün imzası ile geçerli olur.

ŞİRKETİN TEMSİLİ:

Madde: 9

Şirketi müdür temsil eder. Müdürün şirket İnanı adına münferiden atacağı imza ile şirket her konuda temsil ve ilzam edilecektir. Şirketi temsil ve ilzam edeceklerin değişmesi halinde kayıtlı ortaklar kurulu tarafından temsil, temsil ve ilan edilecektir.

MÜDÜRLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ:

Madde: 10

Şirket müdürü ödenmiş sermayenin yarısından fazlasını temsil eden ortakların kararıyla değiştirilebilir.

HESAP DÖNEMİ:

Madde: 11

Şirketin hesap dönemi her yılın ocak ayının birinci gününden itibaren bir ay içerisinde, 31. gününe kadar sona erer. Yalnız şirketin kesin olarak kurulduğu gündün başlayarak o yılın aralık 31. gününde sona erer.

BİLANÇOLARIN BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİ:

Madde: 12

Ortak sayısı 20'yi geçsin geçmesin her sene sonu tarzın edilecek bilanço, kar/zarar hesaplarının tasdikli nüshası toptan gününden itibaren bir ay içerisinde Senayit ve Ticaret Bakanlığına gönderilecektir.

KARIN DAĞITIMI:

Madde: 13

Şirketin safı karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safı karın her sene avvala %5 ihtiyat eklesi ayrıldıktan sonra, kalan ortadısına ödenmiş sermayesini üzerinden sermaye payları oranında dağıtılır. Kara iştirah edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanununun 468. maddesinin 2. fıkrasının 3. numaralı bendi hükmü gereğince %10 ayrılacak umumî yedek eklesine eklerdir. Karın bir kısmının ortaklara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi, memur veya müteahhümlere kirayına olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az %51'ini temsil eden ortakların kararına bağlıdır.

İHTİYAT AKCESİ:

Madde: 14

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyat yedek akçeleri ile kanun ve ana sözleşme hükümlerine göre ayrılmaya gereken miktar safı karın ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

PAYLARIN DEVRİ:

Madde: 15

Ortaklar, sermaye paylarını kendileri dışında haklı ve hükmi şahıslara diğer şirket ortaklarından farklı olarak kimden kimen veya tamamen devredemezler. Bir payın devri şirket haklarından ancak şirkete bildirmek ve pay devrine kayıt olmak şartıyla hüküm ifade eder. TÜRK Ticaret Kanununun 520. maddesi hükümleri esastır. Payın devri yazılı şekilde yapılması ve noterden olması şarttır.

ŞİRKETİN ÇIKMA VE ÇIKARILMA:

Madde: 16

Bir ortağın şirketten çıkma veya çıkarılması ancak T.T.K'nun ilgili hükümlerine riayet etmek şartıyla mümkündür.

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde: 17

Bu ana sözleşmede yazılı bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

DAMGA VERGİSİ:

Geçici Madde:

Bu ana sözleşme ile ilgili 38.900.000.-TL. damga vergisi üç ay içinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

ORTAK MUSTAFA KIRALI ORTAK SEZAL KIRALI ORTAK MUZAFFER KIRALI

DÜZELTME BEYANNAMESİ

Müvakkilileri adına Gaziörsanpaşa 2. Noterliği Noterliğince onaylı 27/09/1996 tarih ve 33518 yevneli sayılı ESFA DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ İnanı kete ait ana sözleşmede aşağıda yazılı olduğu şekilde düzeltmeler yapılmıştır. Şöyle ki:

Şirket ana sözleşmesinin 1. sayfasında yer alan AMAÇ VE KONUSU başlıklı 3. Maddenin "B-Konusu ile ilgili olarak" başlığı altında yer alan "d" fıkrasının 3. satırındaki "işletilebilir" kelimeseleri tamamen metin dışına çıkarılmak suretiyle düzeltme yapılmıştır.

• beyan ederiz.

BEYAN EDENLERİ:

1-MUSTAFA KIRALI, 2-SEZAL KIRALI, 3-MUZAFFER KIRALI adlarına vekaleten İSMAIL ARIKAN Merkez Mahallesi Havuzbaşı, Emirler Sokak No:23/2 Gaziörsanpaşa/İSTANBUL

Dosya No 34 L/95218

Espa Dış Ticaret Ltd. Şti.

İşbu Limited Şirketin esas mukavelesi düzeltme beyanı İçerilenmiş ve Türk Ticaret Kanunu'nun 509. maddesi gereğince şirket kuruluşuna izin verilmiştir. İsmet Sayın Şube Müdürü Resmî Mühür ve İmza

Kuruluş Sermayesi: 6.000.000.000.-TL

(S/A)(21/39425)

İstanbul Ticaret Sicili Memurlarından

Sicil No: 351072-302454

Ticaret Ünvanı
ACIBADEM DIŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

Ticaret İkametgâhi: İstanbul-Kadıköy Acıbadem Tokin Sok. No: 18

Ticaret Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 18.10.1996 tarihinden beri kullanılan olan limited şirketin Senayit ve Ticaret Bakanlığının 27.9.1996 tarihinde onayından geçen esas mukavelesinin, İstanbul 13. Noterliğinden 14.10.1996 tarihinde onaylı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tasvii ve ilanı içermiş, aynı noterlikçe onaylı 1996 tarih 42860 sayılı onaylı imza beyannamesi memur yetkisine verilmiş olmakla, 4762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 18.10.1996 tarihinde tescil edildiği ilân olunur.

MADDE-1-**KURULULAR**

Aşağıda Ad, Soyad, Tabiiyet ve İkametgâh adresleri yazılı olan hakiki şahıslar arasında TÜRK TİCARET KANUNU'nun ilgili maddelerine istinaden LIMITED ŞİRKET mükteseli akdedilmiştir

- A) EMİN GOKALP BAŞ T.C. Tebasından
Fenerbahçe, Dalay Aralığı Sok.
Ahenk Apt No 16/6 Kadıköy/İSTANBUL
- B) BİLGE BAŞ T.C. Tebasından
Fenerbahçe, Dalay Aralığı Sok.
Ahenk Apt No 16/6 Kadıköy/İSTANBUL

MADDE-2-**ŞİRKETİN ÜNVANI**

Şirketin ünvanı "ACIBADEM DIŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ" dir İş bu mukavelede yalnızca şirket diye anılacaktır.

MADDE-3-**ŞİRKETİN İSTİGAL MEZUULU**

Şirketin amacı,

1. Dış tedavi muayenecileri ve klinikleri açmak, işletmek, buralarda tedavi işlemlerini doktor ve teknisyenler nezaretinde yapmak.
2. Dış tedavisinde kullanılan her türlü yardımcı malzeme ve maddenin alım, satım, ithalatını, ihracatını ve pazarlamasını gerçekleştirmek.
3. Dış tedavi muayenecileri için gerekli her türlü malzemelerin alım, satım, ithalat, ihracat ve pazarlamasını gerçekleştirmek.
4. Dış tedavisinde kullanılan her türlü malzeme, madde alımı, satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek.
5. İnsan sağlığı ile ilgili her nevi muayene, huzurevi, klinik, dispensar, sağlıkvi, doğumevi, çocuk kreşi kurmak, işletmek ve bununla ilgili her türlü madde ve malzemelerin alımını, satımını, ithalatını, ihracatını ve pazarlamasını gerçekleştirmek.

6. Her türlü ilaç, ecza, tıbbi cihaz ve aletlerin, tıbbi malzemelerin, medikal aletlerin alımı satımı, pazarlamasını ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek.

ŞİRKET BU AMAÇINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN AŞAĞIDA

FAALİYETLERDE BULUNABİLİR

- a. Şirket amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, dahili ticaret, komisyon, taahhütçülük, iç ve dış uluslararası mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık işleri.
- b. Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrarlı akdetmek, emval ve kefalet kredileri emten, akreditif yatırım kredileri, açık krediler esham ve tahvil üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek.
- c. Şirket faaliyet konularına giren ticari yatırımlarda bulunmak.
- d. Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü ticari, idari, tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak.
- e. Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkilî ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek ve iştirakleri devir ve ferag etmek.
- f. Şirketin amacına ulaşabilmesi için tüzel ve şahsi ile tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, satmak, devir ve ferag etmek, kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkullerinin üzerinde irifak, itifa, sukna, gayrimenkul mülkiyeti, kat mülkiyeti ve kat irifaki tesis etmek, iktisap, devir ve ferag etmek, fabrika, depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek.
- g. Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak.
- h. Şirket işleri için gerekli taşınır (gemiler dahil) iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak.
- ı. Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, iştirahı, ustalık, (know-how) ve diğer sanai mülkiyet haklarını iktisap etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.

(Devamı 223. sayfa)